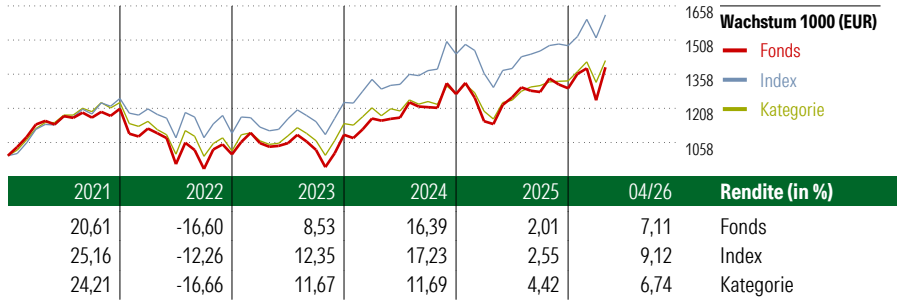


# Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund A Accumulation USD

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD <small>(Gültig für den gesamten Bericht)</small>	<b>Morningstar Kategorie™</b> Aktien weltweit Flex-Cap	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI World SMID NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> ★★★	<b>Morningstar ESG Risk Rating™</b> 
--	---	---	-----------------------------------	---

**Anlageziel**

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.



**Risikokennzahlen**

Alpha	-4,33	Sharpe Ratio	0,49
Beta	1,18	Volatilität	16,56
Information Ratio	-0,46		
Tracking Error	7,34		

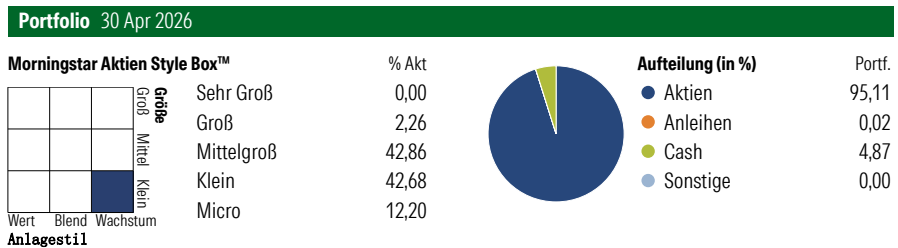
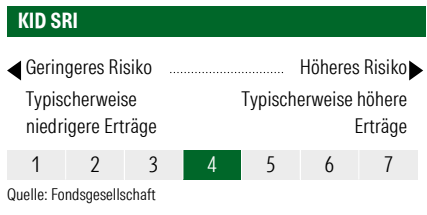
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl SMID NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,73	12,03	8,86
3 Monate	4,55	4,46	3,10
6 Monate	15,18	14,75	12,73
1 Jahr	18,24	21,40	14,47
3 Jahre p.a.	10,82	13,67	8,59
5 Jahre p.a.	5,17	8,25	3,60

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	36,10	46,86	28,06
5 Jahre	28,68	48,61	19,37
10 Jahre	110,93	154,28	109,59
Seit Auflage	636,83	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Invesco US Dollar Liqdy Port...	—	4,54
PFISTERER Holding SE Ordinary...		2,47
Viavi Solutions Inc		2,34
MACOM Technology Solutions...		2,27
NRW Holdings Ltd		2,05
Advanced Energy Industries Inc		1,89
Sanmina Corp		1,86
California Resources Corp...		1,74
Lion Finance Group PLC		1,71
Bawag Group AG Ordinary Shares		1,69
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,55

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b> <b>29,02</b>	
Rohstoffe	4,60
Konsumgüter zyklisch	8,00
Finanzdienstleistungen	15,23
Immobilien	1,19
<b>Sensibel</b> <b>58,97</b>	
Telekommunikation	2,05
Energie	5,35
Industriewerte	34,33
Technologie	17,24
<b>Defensiv</b> <b>12,01</b>	
Konsumgüter nicht zyklisch	2,41
Gesundheitswesen	8,74
Versorger	0,85

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b> <b>57,22</b>	
USA	55,93
Kanada	1,29
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b> <b>28,99</b>	
Vereinigtes Königreich	7,02
Eurozone	11,75
Europa - ex Euro	10,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> <b>13,79</b>	
Japan	9,68
Australasien	4,12
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,02%
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,44%
Internet	www.invescomanagementc...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Mai 2026)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU0607512778	Fondsvolumen (Mio.)	157,77 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1JDBJ		
Email	leben.service@hdi.de				